

## 2012 年半年度报告摘要

### 一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|-----------|-----------|-----------|--------|
| 费战波       | 董事长       | 工作原因      | 王 钧    |
| 李常青       | 独立董事      | 工作原因      | 李曙衢    |

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人费战波、主管会计工作负责人徐文亮及会计机构负责人(会计主管人员)王晓芳声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

### 二、公司基本情况简介

#### （一）基本情况简介

|         |         |
|---------|---------|
| A 股简称   | 新天科技    |
| A 股代码   | 300259  |
| 法定代表人   | 费战波     |
| 上市证券交易所 | 深圳证券交易所 |

#### （二）联系人和联系方式

| 项目   | 董事会秘书               | 证券事务代表              |
|------|---------------------|---------------------|
| 姓名   | 杨冬玲                 | 杨冬玲                 |
| 联系地址 | 郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号 | 郑州高新技术产业开发区国槐街 19 号 |
| 电话   | 0371-67992390       | 0371-67992390       |
| 传真   | 0371-67980628       | 0371-67980628       |
| 电子信箱 | xtkj@suntront.com   | xtkj@suntront.com   |

### （三）主要财务数据和指标

#### 1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否

主要会计数据

| 项目                        | 报告期            | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减<br>(%)   |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 营业总收入（元）                  | 104,978,527.93 | 86,058,214.04  | 21.99%               |
| 营业利润（元）                   | 30,371,928.61  | 19,667,499.73  | 54.43%               |
| 利润总额（元）                   | 40,789,272.23  | 22,151,699.39  | 84.14%               |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 35,976,612.20  | 18,776,819.40  | 91.60%               |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 34,879,268.07  | 16,665,586.06  | 109.29%              |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 17,035,689.71  | -9,233,846.36  | 284.49%              |
| 项目                        | 报告期末           | 上年度期末          | 本报告期末比上年度期末<br>增减(%) |
| 总资产（元）                    | 658,962,541.56 | 638,867,677.07 | 3.15%                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 581,867,401.58 | 562,540,389.38 | 3.44%                |
| 股本（股）                     | 151,360,000.00 | 75,680,000.00  | 100%                 |

主要财务指标

| 项目                          | 报告期    | 上年同期   | 本报告期比上年同期增减<br>(%)    |
|-----------------------------|--------|--------|-----------------------|
| 基本每股收益（元/股）                 | 0.24   | 0.33   | -27.27%               |
| 稀释每股收益（元/股）                 | 0.24   | 0.33   | -27.27%               |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益<br>（元/股）   | 0.23   | 0.29   | -20.69%               |
| 加权平均净资产收益率（%）               | 6.20%  | 14.65% | -8.45%                |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产<br>收益率（%） | 6.01%  | 13.00% | -6.99%                |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/<br>股）    | 0.11   | -0.12  | 191.67%               |
|                             | 报告期末   | 上年度期末  | 本报告期末比上年度同期<br>末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/<br>股）    | 3.84   | 7.43   | -48.32%               |
| 资产负债率（%）                    | 11.12% | 11.95% | -0.83%                |

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

无

#### 2、非经常性损益项目

☒ 适用 ☐ 不适用

| 非经常性损益项目                                                                                | 年初至报告期末金额（元） | 附注（如适用） |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 非流动资产处置损益                                                                               | -11,027.50   |         |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                                                    |              |         |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                           | 1,300,650.00 |         |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                                                   |              |         |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益                                    |              |         |
| 非货币性资产交换损益                                                                              |              |         |
| 委托他人投资或管理资产的损益                                                                          |              |         |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备                                                             |              |         |
| 债务重组损益                                                                                  |              |         |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   |              |         |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益                                                               |              |         |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                                                             |              |         |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                                                                   |              |         |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |              |         |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                                                                     |              |         |
| 对外委托贷款取得的损益                                                                             |              |         |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益                                                        |              |         |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响                                                    |              |         |
| 受托经营取得的托管费收入                                                                            |              |         |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | 1,370.60     |         |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                                       |              |         |
| 少数股东权益影响额                                                                               |              |         |
| 所得税影响额                                                                                  | -193,648.97  |         |
| 合计                                                                                      | 1,097,344.13 | --      |

### 三、董事会报告

#### （一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

| 分行业或分产品  | 营业收入          | 营业成本          | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|----------|---------------|---------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 分行业      |               |               |        |                |                |               |
|          |               |               |        |                |                |               |
| 分产品      |               |               |        |                |                |               |
| 智能水表及系统  | 69,378,148.17 | 38,691,178.33 | 44.23% | 31.13%         | 19.34%         | 5.51%         |
| 热量表及系统   | 15,874,206.53 | 8,627,657.68  | 45.65% | -5.48%         | 10.72%         | -7.95%        |
| 智能燃气表及系统 | 8,342,089.80  | 5,429,696.12  | 34.91% | 122.07%        | 117.6%         | 1.34%         |
| 智能电表及系统  | 9,243,892.57  | 4,930,442.28  | 46.66% | 0.06%          | -12.01%        | 7.32%         |
| 其他       | 906,589.74    | 612,142.37    | 32.48% | -57.49%        | -43.81%        | -16.44%       |

#### 主营业务分行业和分产品情况的说明

报告期内公司主营业务收入为10,374.49万元，比上年同期增长22.30%，其中智能水表及系统占主营业务收入的比重为66.87%，热量表及系统占主营业务收入的比重为15.30%，智能燃气表及系统占主营业务收入的比重为8.04%，智能电表及系统占主营业务收入的比重为8.91%。

#### 毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

报告期内公司主营业务收入较2011年同期增长22.30%，主营业务成本较2011年同期增长18.00%，毛利率与上年同期相比未发生重大变化，总体上略高于上年同期2.04%，毛利率上升主要来源于智能水表及系统、智能电表及系统毛利率的提高，原因是随着公司业务规模扩大，产品单位成本有所降低。

#### （二）主营业务分地区情况

单位：元

| 地区   | 营业收入          | 营业收入比上年同期增减(%) |
|------|---------------|----------------|
| 东北地区 | 6,007,112.79  | -38.03%        |
| 华北地区 | 29,295,966.81 | 13.57%         |
| 华东地区 | 19,904,571.64 | 79.39%         |
| 华南地区 | 9,460,709.43  | -4.93%         |
| 华中地区 | 14,075,325.65 | 10.68%         |
| 西北地区 | 9,748,152.13  | 61.01%         |
| 西南地区 | 11,829,487.17 | 39.98%         |

| 地区 | 营业收入         | 营业收入比上年同期增减（%） |
|----|--------------|----------------|
| 国外 | 3,423,601.19 | 219.64%        |

**主营业务分地区情况的说明**

注：【华东地区】包括山东、江苏、安徽、浙江、福建、上海、江西；【华南地区】包括广东、广西、海南；【华中地区】包括湖北、湖南、河南；【华北地区】包括北京、天津、河北、山西、内蒙古；【西北地区】包括宁夏、新疆、青海、陕西、甘肃；【西南地区】包括四川、云南、贵州、西藏、重庆；【东北地区】包括辽宁、吉林、黑龙江。

报告期内，公司各销售区域销售收入除东北、华南下降外，其他大区较上年同期均有所增长，其中国外、华东、西北增长速度高于其他大区，从销售金额来看，华北、华东、华中销售收入仍然最大，累计销售收入占全部销售收入60%以上，其他各地区也保持一定增长。

**主营业务构成情况的说明**

报告期内，公司主营业务及其结构未发生重大变化，公司主营业务收入较2011年同期增长22.30%，主营业务成本较2011年同期增长18.00%，公司主营业务收入主要来自智能水表及系统的销售，实现收入占全部主营业务收入的66.87%，热量表及系统、智能电表及系统、智能燃气表及系统实现收入占主营业务收入比例分别为：15.30%、8.91%、8.04%。

**（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

☐ 适用 ☒ 不适用

**（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析**

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年1-6月收到增值税即征即退退税款912.64万元，2011年同期收到增值税即征即退退税款82.38万元，对本报告期利润产生影响。

**（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施**

☐ 适用 ☒ 不适用

(七) 因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

(八) 募集资金使用情况

1、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 募集资金总额              |                |            | 38,731.84  |          | 本报告期投入募集资金总额  |                         | 2,395.97         |           |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                |            | 0          |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                |            | 0          |          | 已累计投入募集资金总额   |                         | 2,395.97         |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例     |                |            | 0          |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期    | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目              |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 民用智能计量仪表扩建项目        | 否              | 14,000     | 14,000     | 188.71   | 188.71        | 1.35%                   | 2013 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 技术研究中心升级项目          | 否              | 6,000      | 6,000      | 24.98    | 24.98         | 0.42%                   | 2013 年 12 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 承诺投资项目小计            | -              | 20,000     | 20,000     | 213.69   | 213.69        | -                       | -                | 0         | -        | -             |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                         |                  |           |          |               |
| 预付开封青天伟业流量仪表有限公司投资款 | 否              | 1,600      | 1,600      | 800      | 800           | 50%                     | 2012 年 07 月 06 日 | 0         | 否        | 否             |
| 营销服务体系建设项目          | 否              | 4,524      | 4,524      | 1,382.28 | 1,382.28      | 30.55%                  | 2014 年 01 月 31 日 | 0         | 否        | 否             |
| 归还银行贷款（如有）          | -              |            |            |          |               |                         | -                | -         | -        | -             |
| 补充流动资金（如有）          | -              |            |            |          |               |                         | -                | -         | -        | -             |
| 超募资金投向小计            | -              | 6,124      | 6,124      | 2,182.28 | 2,182.28      | -                       | -                | 0         | -        | -             |
| 合计                  | -              | 26,124     | 26,124     | 2,395.97 | 2,395.97      | -                       | -                | 0         | -        | -             |

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目) | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况             | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>公司募集资金净额为 387,318,376.09 元, 超募资金总额为 187,318,376.09 元。</p> <p>2012 年 1 月 18 日, 公司召开首届董事会第十次会议, 审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》, 公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 45,240,000.00 元人民币投资建设以公司总部(郑州市)为核心, 涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等 12 个省份的营销及用户服务中心。</p> <p>2012 年 04 月 17 日, 公司召开首届董事会第十二次会议, 审议通过了《关于部分变更&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》, 将公司“营销服务体系建设项目”华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更, 取消以上四个省份的投资, 拟用以上四个省份的投资额 16,910,000.00 元在北京设立公司分支机构, 投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变, 仍为 45,240,000.00 元人民币。截至报告期末, 该项目已使用超募资金 13,822,800.00 元。</p> <p>2012 年 5 月 10 日, 公司首届董事会第十四次会议, 审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股, 增资扩股行为完成后, 公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的开封青天伟业流量仪表有限公司进行财务审计, 并根据经审计后的净利润为该增资事项补充出资的依据, 根据 2012 年、2013 年、2014 年实现的审计后的净利润作为公司补充出资的依据, 补充出资与实现的净利润比例为 1 比 1 (即开封青天伟业流量仪表有限公司每实现 1 元的净利润, 公司追加出资人民币 1 元, 追加出资部分归开封青天伟业流量仪表有限公司所有, 账务上作为资本公积处理), 公司补充出资金额最高不超过人民币 8,000,000.00 元, 如果开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年、2013 年、2014 年三年合计净利润未超过 8,000,000.00 元, 公司对未超过三年合计净利润部分不再补充出资。报告期末, 公司已使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股, 2012 年 7 月 6 日, 完成了工商变更登记手续。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况              | <p>√ 适用 □ 不适用</p> <p>√ 报告期内发生 □ 以前年度发生</p> <p>2012 年 1 月 18 日, 公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为: 郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。</p> <p>2012 年 04 月 17 日, 公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为: 郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                      |                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
|                      | <input type="checkbox"/> 报告期内发生 <input type="checkbox"/> 以前年度发生     |
|                      | 无                                                                   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
|                      |                                                                     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
|                      |                                                                     |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
|                      |                                                                     |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。                                           |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                                                                   |

## 2、变更募集资金投资项目情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、重大非募集资金项目情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

| 项目名称                                                                      | 项目金额   | 项目进度 | 项目收益情况 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 收购北京乐福能节能技术有限公司 51%股权                                                     | 540.60 | 100% | -4.95  |
| 合计                                                                        | 540.60 | --   | --     |
| 非募集资金项目情况说明                                                               |        |      |        |
| 报告期内，公司使用自有资金 5,406,000 元收购北京乐福能节能技术有限公司 51%的股权，2012 年 4 月 26 日完成了工商变更手续。 |        |      |        |

## （九）董事会下半年的经营计划修改计划

☐ 适用 ☒ 不适用

## （十）报告期内现金分红政策的执行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2012年5月18日，公司实施了2011年年度股东大会审议通过的《关于公司2011年度利润分配预案的议案》，即以截止2011年12月31日的公司总股本7,568万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.20元人民币（含税），同时，进行资本公积金转增股本，以7,568万股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增7,568万股，转增后公司总股本为15,136万股。

(十一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十二) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

(十三) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

## 四、重要事项

(一) 重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

(二) 收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

☒ 适用 ☐ 不适用

| 交易对方或最终控制方     | 被收购或置入资产 | 购买日         | 交易价格(万元) | 自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并) | 自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并) | 是否为关联交易 | 资产收购定价原则   | 所涉及的资产产权是否已全部过户 | 所涉及的债权债务是否已全部转移 | 该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%) | 与交易对方的关联关系(适用关联交易情形) |
|----------------|----------|-------------|----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|---------|------------|-----------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 北京乐福能节能技术有限公司  | 股权       | 2012年04月26日 | 540.60   | -4.95                                     |                                         | 否       | 评估值基础上协商确定 | 是               | 是               | -0.12%                    | 无                    |
| 开封青天伟业流量仪表有限公司 | 股权       | 2012年07月06日 | 800.00   | 0                                         |                                         | 否       | 审计值基础上协商确定 | 是               | 是               | 0%                        | 无                    |

收购资产情况说明

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，完成了股权转让工商变更登记手续。

2012年5月10日，公司与开封青天伟业流量仪表有限公司、张盛海签署了《增资协议书》，公司使用超募资金800万元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后公司持有开封青天伟业流量仪表有限

公司50%的股权。2012年7月6日，完成了增资扩股工商变更登记手续。

公司将从整体发展角度合理安排北京乐福能节能技术有限公司和开封青天伟业流量仪表有限公司的研发、生产、销售计划，优化管理团队，为其发展提供技术支持、人才和管理保障，带动其产品销售，为公司提供新的利润增长点。

## 2、出售资产

☐ 适用 ☒ 不适用

## 3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司与北京陆顺兴业投资管理有限公司、谢海云、北京乐福能节能技术有限公司签订了股权转让协议，公司使用自有资金5,406,000元收购了北京乐福能节能技术有限公司51%的股权，2012年4月26日，完成了股权转让工商变更登记手续。自2012年5月1日起将北京乐福能节能技术有限公司纳入公司财务报表合并范围。截止2012年6月30日，北京乐福能节能技术有限公司资产总额961.66万元，净资产774.67万元，2012年5-6月实现销售收入34.19万元，净利润-4.95万元。

## （三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

不适用

## （四）重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

### 2、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

## （五）担保事项

☐ 适用 ☒ 不适用

## （六）证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## （七）承诺事项履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

| 承诺事项 | 承诺人 | 承诺内容 | 履行情况 |
|------|-----|------|------|
|------|-----|------|------|

| 承诺事项               | 承诺人               | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 履行情况                                    |
|--------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 股改承诺               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 资产置换时所作承诺          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |
| 发行时所作承诺            | 费战波<br>费占军<br>王 钧 | <p><b>(一) 关于股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺</b></p> <p>本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。上述承诺期限届满后，任职期间每年转让的股份不超过本人直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让本人直接或间接持有的公司股份。</p> <p>本公司董事、副总经理王钧承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的公司股份。若在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让直接或间接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让直接或间接持有的本公司股份。</p> <p><b>(二) 实际控制人关于避免同业竞争的承诺</b></p> <p>为了避免未来可能存在的同业竞争，本公司控股股东、实际控制人费战波、费占军承诺：</p> <p>1、本人将不在中国境内外投资、收购、兼并与新天科技现有主要业务有直接竞争的公司或者其他经济组织。</p> <p>2、若新天科技今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方</p> | <p>报告期内，各承诺方均严格执行其承诺事项，未有违反上述承诺的情况。</p> |

| 承诺事项          | 承诺人 | 承诺内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 履行情况 |
|---------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|               |     | <p>式从事与新天科技新的业务领域相同或相似的业务活动。</p> <p>3、如若本人控制的单位出现与新天科技有直接竞争的经营业务情况时，新天科技可以提出采取优先收购或委托经营的方式将相竞争的业务集中到新天科技经营。</p> <p>4、本人承诺不以新天科技实际控制人的地位谋求不正当利益，进而损害新天科技其他股东的权益。</p> <p>5、如因本人控制的公司或其他组织违反上述声明与承诺而导致新天科技的权益受到损害的，则本人同意向新天科技承担相应的损害赔偿责任。</p> <p><b>（三）缴纳社会保险及住房公积金的承诺</b></p> <p>公司 2007 年 12 月以前未为员工缴纳基本医疗保险和生育保险，2007 年 3 月以前未为员工缴纳住房公积金，但公司所在地的社会保障部门和主管公积金管理中心未要求公司限期补缴任何社会保险费和住房公积金。就此，公司控股股东费战波、费占军已出具承诺：“如公司及其子公司被要求为员工补缴或追偿社会保险金或住房公积金，本人将对此承担责任，并无条件、连带的按本承诺函出具时承诺人间彼此持股比例全额承担应补缴或被追偿的金额、承担滞纳金和罚款等相关经济责任及因此所产生的相关费用，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失”。</p> |      |
| 其他对公司中小股东所作承诺 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |

## 五、股本变动及股东情况

### （一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

|            | 本次变动前         |        | 本次变动增减（+，-） |    |               |    |               | 本次变动后          |        |
|------------|---------------|--------|-------------|----|---------------|----|---------------|----------------|--------|
|            | 数量            | 比例(%)  | 发行新股        | 送股 | 公积金转股         | 其他 | 小计            | 数量             | 比例(%)  |
| 一、有限售条件股份  | 56,680,000.00 | 74.89% |             |    | 56,680,000.00 |    | 56,680,000.00 | 113,360,000.00 | 74.89% |
| 1、国家持股     |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 2、国有法人持股   |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 3、其他内资持股   | 56,680,000.00 | 74.89% |             |    | 56,680,000.00 |    | 56,680,000.00 | 113,360,000.00 | 74.89% |
| 其中：境内法人持股  | 4,680,000.00  | 6.18%  |             |    | 4,680,000.00  |    | 4,680,000.00  | 9,360,000.00   | 6.18%  |
| 境内自然人持股    | 52,000,000.00 | 68.71% |             |    | 52,000,000.00 |    | 52,000,000.00 | 104,000,000.00 | 68.71% |
| 4、外资持股     |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 其中：境外法人持股  |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 境外自然人持股    |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 5、高管股份     |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 二、无限售条件股份  | 19,000,000.00 | 25.11% |             |    | 19,000,000.00 |    | 19,000,000.00 | 38,000,000.00  | 25.11% |
| 1、人民币普通股   | 19,000,000.00 | 25.11% |             |    | 19,000,000.00 |    | 19,000,000.00 | 38,000,000.00  | 25.11% |
| 2、境内上市的外资股 |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 3、境外上市的外资股 |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 4、其他       |               |        |             |    |               |    |               |                |        |
| 三、股份总数     | 75,680,000.00 | 100%   |             |    | 75,680,000.00 |    | 75,680,000.00 | 151,360,000.00 | 100%   |

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

| 股东名称 | 期初限售股数        | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数      | 期末限售股数        | 限售原因 | 解除限售日期           |
|------|---------------|----------|---------------|---------------|------|------------------|
| 费战波  | 33,047,040.00 | 0.00     | 33,047,040.00 | 66,094,080.00 | 首发承诺 | 2014 年 08 月 31 日 |
| 费占军  | 9,260,940.00  | 0.00     | 9,260,940.00  | 18,521,880.00 | 首发承诺 | 2014 年 08 月 31 日 |
| 王钧   | 4,866,420.00  | 0.00     | 4,866,420.00  | 9,732,840.00  | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 邬群艳  | 1,820,000.00  | 0.00     | 1,820,000.00  | 3,640,000.00  | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |

| 股东名称         | 期初限售股数        | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数      | 期末限售股数         | 限售原因 | 解除限售日期           |
|--------------|---------------|----------|---------------|----------------|------|------------------|
| 海通开元投资有限公司   | 1,560,000.00  | 0.00     | 1,560,000.00  | 3,120,000.00   | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 泰豪晟大创业投资有限公司 | 1,560,000.00  | 0.00     | 1,560,000.00  | 3,120,000.00   | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 上海正同创业投资有限公司 | 1,560,000.00  | 0.00     | 1,560,000.00  | 3,120,000.00   | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 郑永锋          | 780,000.00    | 0.00     | 780,000.00    | 1,560,000.00   | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 林安秀          | 422,760.00    | 0.00     | 422,760.00    | 845,520.00     | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 李留庆          | 416,000.00    | 0.00     | 416,000.00    | 832,000.00     | 首发承诺 | 2013 年 5 月 11 日  |
| 李健           | 325,000.00    | 0.00     | 325,000.00    | 650,000.00     | 首发承诺 | 2014 年 08 月 31 日 |
| 宋红亮          | 281,840.00    | 0.00     | 281,840.00    | 563,680.00     | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 袁金龙          | 260,000.00    | 0.00     | 260,000.00    | 520,000.00     | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 魏东林          | 260,000.00    | 0.00     | 260,000.00    | 520,000.00     | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 李建伟          | 260,000.00    | 0.00     | 260,000.00    | 520,000.00     | 首发承诺 | 2012 年 08 月 31 日 |
| 合计           | 56,680,000.00 | 0.00     | 56,680,000.00 | 113,360,000.00 | --   | --               |

## (二) 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

| 股东总数           |         | 8,079.00    |               |                 |         |    |
|----------------|---------|-------------|---------------|-----------------|---------|----|
| 前十名股东持股情况      |         |             |               |                 |         |    |
| 股东名称（全称）       | 股东性质    | 持股比例<br>(%) | 持股总数          | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻结情况 |    |
|                |         |             |               |                 | 股份状态    | 数量 |
| 费战波            | 境内自然人   | 43.67%      | 66,094,080.00 | 66,094,080.00   |         |    |
| 费占军            | 境内自然人   | 12.24%      | 18,521,880.00 | 18,521,880.00   |         |    |
| 王钧             | 境内自然人   | 6.43%       | 9,732,840.00  | 9,732,840.00    |         |    |
| 邬群艳            | 境内自然人   | 2.4%        | 3,640,000.00  | 3,640,000.00    |         |    |
| 上海正同创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 2.06%       | 3,120,000.00  | 3,120,000.00    |         |    |
| 泰豪晟大创业投资有限公司   | 境内非国有法人 | 2.06%       | 3,120,000.00  | 3,120,000.00    |         |    |
| 海通开元投资有限公司     | 境内非国有法人 | 2.06%       | 3,120,000.00  | 3,120,000.00    |         |    |
| 郑永锋            | 境内自然人   | 1.03%       | 1,560,000.00  | 1,560,000.00    |         |    |
| 林安秀            | 境内自然人   | 0.56%       | 845,520.00    | 845,520.00      |         |    |
| 李留庆            | 境内自然人   | 0.55%       | 832,000.00    | 832,000.00      |         |    |
| 前十名无限售条件股东持股情况 |         |             |               |                 |         |    |
| 股东名称           |         | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类及数量       |                 |         |    |
|                |         |             | 种类            | 数量              |         |    |
| 李国斌            |         | 320,000.00  | A 股           | 320,000.00      |         |    |
| 董云兰            |         | 279,752.00  | A 股           | 279,752.00      |         |    |
| 林吕鑫            |         | 271,300.00  | A 股           | 271,300.00      |         |    |
| 曹炳才            |         | 240,000.00  | A 股           | 240,000.00      |         |    |

|                      |                                                                                                                |     |            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 潘锦爱                  | 235,900.00                                                                                                     | A 股 | 235,900.00 |
| 叶春荣                  | 212,500.00                                                                                                     | A 股 | 212,500.00 |
| 朱仲良                  | 207,000.00                                                                                                     | A 股 | 207,000.00 |
| 中信银行－新华灵活主题股票型证券投资基金 | 200,000.00                                                                                                     | A 股 | 200,000.00 |
| 王世和                  | 184,937.00                                                                                                     | A 股 | 184,937.00 |
| 郝晓峰                  | 160,000.00                                                                                                     | A 股 | 160,000.00 |
| 上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明 | 上述股东中费战波、费占军系兄弟关系，费战波、费占军为公司的控股股东及实际控制人，其二人一致行动人。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 |     |            |

### （三）控股股东及实际控制人变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 六、董事、监事和高级管理人员情况

### （一）董事、监事和高级管理人员持股变动

| 姓名  | 职务      | 性别 | 年龄 | 任期起始日期           | 任期终止日期           | 期初持股数（股）      | 期末持股数（股）      | 变动原因  | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------|----|----|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|------------------------|--------------------|
| 费战波 | 董事长     | 男  | 46 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 | 33,047,040.00 | 66,094,080.00 | 公积金转股 | 24.25                  | 否                  |
| 费占军 | 总经理;董事  | 男  | 44 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 | 9,260,940.00  | 18,521,880.00 | 公积金转股 | 19.98                  | 否                  |
| 王钧  | 董事;副总经理 | 男  | 48 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 | 4,866,420.00  | 9,732,840.00  | 公积金转股 | 12.15                  | 否                  |
| 袁金龙 | 董事;副总经理 | 男  | 38 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 | 260,000.00    | 520,000.00    | 公积金转股 | 11.10                  | 否                  |
| 魏东林 | 董事      | 男  | 43 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 | 260,000.00    | 520,000.00    | 公积金转股 | 13.66                  | 否                  |
| 李常青 | 独立董事    | 男  | 44 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 |               |               |       | 2.49                   | 否                  |
| 陈铁军 | 独立董事    | 男  | 58 | 2010 年 05 月 28 日 | 2013 年 05 月 28 日 |               |               |       | 1.98                   | 否                  |

| 姓名  | 职务                   | 性别 | 年龄 | 任期起始日期              | 任期终止日期              | 期初持股数<br>(股)  | 期末持股数<br>(股)  | 变动原因      | 报告期内<br>从公司领<br>取的报酬<br>总额(万<br>元)(税前) | 是否在<br>股东单<br>位或其<br>他关联<br>单位领<br>取薪酬 |
|-----|----------------------|----|----|---------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 李曙衢 | 独立董事                 | 男  | 41 | 2010 年 12 月<br>10 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 |               |               |           | 1.98                                   | 否                                      |
| 宋红亮 | 监事                   | 男  | 43 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 | 281,840.00    | 563,680.00    | 公积金<br>转股 | 9.55                                   | 否                                      |
| 郑永锋 | 监事                   | 男  | 44 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 | 780,000.00    | 1,560,000.00  | 公积金<br>转股 | 0                                      | 否                                      |
| 李晶晶 | 监事                   | 女  | 33 | 2012 年 05 月<br>09 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 |               |               |           | 2.73                                   | 否                                      |
| 林安秀 | 副总经理                 | 男  | 42 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 | 422,760.00    | 845,520.00    | 公积金<br>转股 | 11.60                                  | 否                                      |
| 李建伟 | 副总经理                 | 男  | 38 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 | 260,000.00    | 520,000.00    | 公积金<br>转股 | 11.55                                  | 否                                      |
| 徐文亮 | 财务总监                 | 男  | 29 | 2012 年 05 月<br>10 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 |               |               |           | 1.60                                   | 否                                      |
| 杨冬玲 | 副总经理;<br>董事会秘书       | 女  | 34 | 2012 年 05 月<br>10 日 | 2013 年 05<br>月 28 日 |               |               |           | 2.65                                   | 否                                      |
| 李留庆 | 财务总监;<br>董事;副总<br>经理 | 男  | 38 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2012 年 05<br>月 10 日 | 416,000.00    | 832,000.00    | 公积金<br>转股 | 5.88                                   | 否                                      |
| 王进刚 | 监事                   | 男  | 39 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2012 年 05<br>月 09 日 |               |               |           | 5.81                                   |                                        |
| 陈长胜 | 副总经理;<br>董事会秘书       | 男  | 34 | 2010 年 05 月<br>28 日 | 2012 年 02<br>月 10 日 |               |               |           | 2.92                                   | 否                                      |
| 合计  | --                   | -- | -- | --                  | --                  | 49,855,000.00 | 99,710,000.00 | --        | 141.88                                 | --                                     |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☐ 适用 ☒ 不适用

## 七、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

☒ 是 ☐ 否

#### 1、合并资产负债表

编制单位：河南新天科技股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 452,361,423.87 | 488,377,456.82 |
| 结算备付金       |    |                |                |
| 拆出资金        |    |                |                |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 1,850,000.00   | 1,171,000.00   |
| 应收账款        |    | 61,766,105.59  | 49,682,297.64  |
| 预付款项        |    | 20,639,679.37  | 1,858,126.29   |
| 应收保费        |    |                |                |
| 应收分保账款      |    |                |                |
| 应收分保合同准备金   |    |                |                |
| 应收利息        |    | 6,543,442.97   | 3,071,732.50   |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 5,515,669.76   | 4,017,738.27   |
| 买入返售金融资产    |    |                |                |
| 存货          |    | 41,204,245.41  | 39,141,437.67  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    |                |                |
| 流动资产合计      |    | 589,880,566.97 | 587,319,789.19 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 发放委托贷款及垫款   |    |                |                |
| 可供出售金融资产    |    |                |                |
| 持有至到期投资     |    |                |                |
| 长期应收款       |    |                |                |
| 长期股权投资      |    |                |                |

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 投资性房地产      |    |                |                |
| 固定资产        |    | 33,462,835.06  | 19,069,633.88  |
| 在建工程        |    | 1,545,163.34   |                |
| 工程物资        |    |                |                |
| 固定资产清理      |    |                |                |
| 生产性生物资产     |    |                |                |
| 油气资产        |    |                |                |
| 无形资产        |    | 31,414,206.30  | 31,601,764.85  |
| 开发支出        |    |                |                |
| 商誉          |    | 1,429,932.96   |                |
| 长期待摊费用      |    |                |                |
| 递延所得税资产     |    | 1,229,836.93   | 876,489.15     |
| 其他非流动资产     |    |                |                |
| 非流动资产合计     |    | 69,081,974.59  | 51,547,887.88  |
| 资产总计        |    | 658,962,541.56 | 638,867,677.07 |
| 流动负债：       |    |                |                |
| 短期借款        |    |                |                |
| 向中央银行借款     |    |                |                |
| 吸收存款及同业存放   |    |                |                |
| 拆入资金        |    |                |                |
| 交易性金融负债     |    |                |                |
| 应付票据        |    |                |                |
| 应付账款        |    | 47,263,384.18  | 47,284,802.18  |
| 预收款项        |    | 11,951,748.96  | 13,172,250.36  |
| 卖出回购金融资产款   |    |                |                |
| 应付手续费及佣金    |    |                |                |
| 应付职工薪酬      |    | 2,976,544.63   | 6,004,268.09   |
| 应交税费        |    | 4,856,159.75   | 3,831,715.47   |
| 应付利息        |    |                |                |
| 应付股利        |    |                |                |
| 其他应付款       |    | 1,801,400.69   | 1,584,251.59   |
| 应付分保账款      |    |                |                |
| 保险合同准备金     |    |                |                |
| 代理买卖证券款     |    |                |                |
| 代理承销证券款     |    |                |                |
| 一年内到期的非流动负债 |    |                |                |
| 其他流动负债      |    |                |                |
| 流动负债合计      |    | 68,849,238.21  | 71,877,287.69  |
| 非流动负债：      |    |                |                |
| 长期借款        |    |                |                |
| 应付债券        |    |                |                |
| 长期应付款       |    |                |                |

| 项目                | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 专项应付款             |    |                |                |
| 预计负债              |    |                |                |
| 递延所得税负债           |    |                |                |
| 其他非流动负债           |    | 4,450,000.00   | 4,450,000.00   |
| 非流动负债合计           |    | 4,450,000.00   | 4,450,000.00   |
| 负债合计              |    | 73,299,238.21  | 76,327,287.69  |
| 所有者权益（或股东权益）：     |    |                |                |
| 实收资本（或股本）         |    | 151,360,000.00 | 75,680,000.00  |
| 资本公积              |    | 320,421,772.88 | 396,101,772.88 |
| 减：库存股             |    |                |                |
| 专项储备              |    |                |                |
| 盈余公积              |    | 10,175,171.27  | 10,175,171.27  |
| 一般风险准备            |    |                |                |
| 未分配利润             |    | 99,910,457.43  | 80,583,445.23  |
| 外币报表折算差额          |    |                |                |
| 归属于母公司所有者权益合计     |    | 581,867,401.58 | 562,540,389.38 |
| 少数股东权益            |    | 3,795,901.77   |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 585,663,303.35 | 562,540,389.38 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 658,962,541.56 | 638,867,677.07 |

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：       |    |                |                |
| 货币资金        |    | 447,427,160.59 | 488,241,540.52 |
| 交易性金融资产     |    |                |                |
| 应收票据        |    | 1,850,000.00   | 1,171,000.00   |
| 应收账款        |    | 61,611,929.09  | 49,682,297.64  |
| 预付款项        |    | 19,924,399.17  | 1,858,126.29   |
| 应收利息        |    | 6,543,442.97   | 3,071,732.50   |
| 应收股利        |    |                |                |
| 其他应收款       |    | 5,515,669.76   | 4,017,738.27   |
| 存货          |    | 37,380,159.05  | 39,141,437.67  |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                |                |
| 其他流动资产      |    |                |                |
| 流动资产合计      |    | 580,252,760.63 | 587,183,872.89 |
| 非流动资产：      |    |                |                |
| 可供出售金融资产    |    |                |                |

| 项目          | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 持有至到期投资     |    |                |                |
| 长期应收款       |    |                |                |
| 长期股权投资      |    | 5,516,542.12   | 110,542.12     |
| 投资性房地产      |    |                |                |
| 固定资产        |    | 33,327,872.07  | 19,068,601.73  |
| 在建工程        |    | 1,545,163.34   |                |
| 工程物资        |    |                |                |
| 固定资产清理      |    |                |                |
| 生产性生物资产     |    |                |                |
| 油气资产        |    |                |                |
| 无形资产        |    | 31,414,206.30  | 31,601,764.85  |
| 开发支出        |    |                |                |
| 商誉          |    |                |                |
| 长期待摊费用      |    |                |                |
| 递延所得税资产     |    | 1,229,836.93   | 876,489.15     |
| 其他非流动资产     |    |                |                |
| 非流动资产合计     |    | 73,033,620.76  | 51,657,397.85  |
| 资产总计        |    | 653,286,381.39 | 638,841,270.74 |
| 流动负债：       |    |                |                |
| 短期借款        |    |                |                |
| 交易性金融负债     |    |                |                |
| 应付票据        |    |                |                |
| 应付账款        |    | 47,199,469.18  | 47,284,802.18  |
| 预收款项        |    | 11,485,068.96  | 13,163,850.36  |
| 应付职工薪酬      |    | 2,898,404.53   | 5,999,627.99   |
| 应交税费        |    | 4,879,873.55   | 3,831,644.62   |
| 应付利息        |    |                |                |
| 应付股利        |    |                |                |
| 其他应付款       |    | 494,132.69     | 1,584,251.59   |
| 一年内到期的非流动负债 |    |                |                |
| 其他流动负债      |    |                |                |
| 流动负债合计      |    | 66,956,948.91  | 71,864,176.74  |
| 非流动负债：      |    |                |                |
| 长期借款        |    |                |                |
| 应付债券        |    |                |                |
| 长期应付款       |    |                |                |
| 专项应付款       |    |                |                |
| 预计负债        |    |                |                |
| 递延所得税负债     |    |                |                |
| 其他非流动负债     |    | 4,450,000.00   | 4,450,000.00   |
| 非流动负债合计     |    | 4,450,000.00   | 4,450,000.00   |
| 负债合计        |    | 71,406,948.91  | 76,314,176.74  |

| 项目                | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|-------------------|----|----------------|----------------|
| 所有者权益（或股东权益）：     |    |                |                |
| 实收资本（或股本）         |    | 151,360,000.00 | 75,680,000.00  |
| 资本公积              |    | 320,364,215.00 | 396,044,215.00 |
| 减：库存股             |    |                |                |
| 专项储备              |    |                |                |
| 盈余公积              |    | 9,080,287.91   | 9,080,287.91   |
| 未分配利润             |    | 101,074,929.57 | 81,722,591.09  |
| 外币报表折算差额          |    |                |                |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |    | 581,879,432.48 | 562,527,094.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |    | 653,286,381.39 | 638,841,270.74 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业总收入               |    | 104,978,527.93 | 86,058,214.04 |
| 其中：营业收入               |    | 104,978,527.93 | 86,058,214.04 |
| 利息收入                  |    |                |               |
| 已赚保费                  |    |                |               |
| 手续费及佣金收入              |    |                |               |
| 二、营业总成本               |    | 74,606,599.32  | 66,390,714.31 |
| 其中：营业成本               |    | 58,481,450.51  | 49,973,082.57 |
| 利息支出                  |    |                |               |
| 手续费及佣金支出              |    |                |               |
| 退保金                   |    |                |               |
| 赔付支出净额                |    |                |               |
| 提取保险合同准备金净额           |    |                |               |
| 保单红利支出                |    |                |               |
| 分保费用                  |    |                |               |
| 营业税金及附加               |    | 1,139,894.97   | 502,559.97    |
| 销售费用                  |    | 9,447,922.32   | 8,058,019.66  |
| 管理费用                  |    | 10,047,369.22  | 8,077,333.66  |
| 财务费用                  |    | -7,137,385.52  | -373,577.14   |
| 资产减值损失                |    | 2,627,347.82   | 153,295.59    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） |    |                |               |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       |    |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |               |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |    |                |               |

| 项目                  | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------|----|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）   |    | 30,371,928.61 | 19,667,499.73 |
| 加：营业外收入             |    | 10,428,371.12 | 2,486,442.16  |
| 减：营业外支出             |    | 11,027.50     | 2,242.50      |
| 其中：非流动资产处置损失        |    | 11,027.50     | 2,242.50      |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |    | 40,789,272.23 | 22,151,699.39 |
| 减：所得税费用             |    | 4,836,901.10  | 3,374,879.99  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）   |    | 35,952,371.13 | 18,776,819.40 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润   |    |               |               |
| 归属于母公司所有者的净利润       |    | 35,976,612.20 | 18,776,819.40 |
| 少数股东损益              |    | -24,241.07    |               |
| 六、每股收益：             |    | --            | --            |
| （一）基本每股收益           |    | 0.24          | 0.33          |
| （二）稀释每股收益           |    | 0.24          | 0.33          |
| 七、其他综合收益            |    |               |               |
| 八、综合收益总额            |    | 35,952,371.13 | 18,776,819.40 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |    | 35,976,612.20 | 18,776,819.40 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |    | -24,241.07    |               |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：不适用

法定代表人：费战波

主管会计工作负责人：徐文亮

会计机构负责人：王晓芳

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目                    | 附注 | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------------|----|----------------|---------------|
| 一、营业收入                |    | 104,592,947.57 | 85,995,014.04 |
| 减：营业成本                |    | 58,242,134.26  | 49,973,082.57 |
| 营业税金及附加               |    | 1,137,447.77   | 499,083.97    |
| 销售费用                  |    | 9,243,339.53   | 8,028,610.66  |
| 管理费用                  |    | 9,795,971.01   | 8,048,659.68  |
| 财务费用                  |    | -7,134,467.20  | -374,023.95   |
| 资产减值损失                |    | 2,887,347.82   | 153,295.59    |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |    |                |               |
| 投资收益（损失以“－”号填列）       |    |                |               |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    |    |                |               |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）     |    | 30,421,174.38  | 19,666,305.52 |

|                     |  |               |               |
|---------------------|--|---------------|---------------|
| 加：营业外收入             |  | 10,428,371.12 | 2,486,442.16  |
| 减：营业外支出             |  | 11,027.50     | 2,242.50      |
| 其中：非流动资产处置损失        |  | 11,027.50     | 2,242.50      |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |  | 40,838,518.00 | 22,150,505.18 |
| 减：所得税费用             |  | 4,836,579.52  | 3,374,581.44  |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）   |  | 36,001,938.48 | 18,775,923.74 |
| 五、每股收益：             |  | --            | --            |
| （一）基本每股收益           |  |               |               |
| （二）稀释每股收益           |  |               |               |
| 六、其他综合收益            |  |               |               |
| 七、综合收益总额            |  | 36,001,938.48 | 18,775,923.74 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目              | 本期金额           | 上期金额          |
|-----------------|----------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：  |                |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金  | 97,188,889.06  | 92,357,735.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |                |               |
| 向中央银行借款净增加额     |                |               |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |                |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金  |                |               |
| 收到再保险业务现金净额     |                |               |
| 保户储金及投资款净增加额    |                |               |
| 处置交易性金融资产净增加额   |                |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金  |                |               |
| 拆入资金净增加额        |                |               |
| 回购业务资金净增加额      |                |               |
| 收到的税费返还         | 9,126,350.52   | 823,792.16    |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 7,576,891.88   | 2,862,052.54  |
| 经营活动现金流入小计      | 113,892,131.46 | 96,043,579.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 53,314,656.99  | 76,741,609.32 |
| 客户贷款及垫款净增加额     |                |               |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |                |               |
| 支付原保险合同赔付款项的现金  |                |               |
| 支付利息、手续费及佣金的现金  |                |               |
| 支付保单红利的现金       |                |               |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,910,727.46  | 8,758,844.04  |
| 支付的各项税费         | 14,828,394.98  | 7,617,768.97  |

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,802,662.32  | 12,159,203.80  |
| 经营活动现金流出小计                | 96,856,441.75  | 105,277,426.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 17,035,689.71  | -9,233,846.36  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,583,642.15  | 1,413,466.79   |
| 投资支付的现金                   | 10,818,480.51  |                |
| 质押贷款净增加额                  |                |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 36,402,122.66  | 1,413,466.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -36,402,122.66 | -1,413,466.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,649,600.00  |                |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,649,600.00  | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,649,600.00 | 0.00           |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -36,016,032.95 | -10,647,313.15 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 488,377,456.82 | 92,105,333.55  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 452,361,423.87 | 81,458,020.40  |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：            |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 96,453,589.06  | 92,294,535.07  |
| 收到的税费返还                   | 9,126,350.52   | 823,792.16     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 4,976,606.88   | 2,862,052.54   |
| 经营活动现金流入小计                | 110,556,546.46 | 95,980,379.77  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 52,605,670.98  | 76,741,609.32  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 14,776,057.38  | 8,737,244.04   |
| 支付的各项税费                   | 14,794,660.35  | 7,611,854.35   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,626,653.53  | 12,119,298.49  |
| 经营活动现金流出小计                | 95,803,042.24  | 105,210,006.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,753,504.22  | -9,229,626.43  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                |                |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                |                |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,512,284.15  | 1,413,466.79   |
| 投资支付的现金                   | 13,406,000.00  |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                |                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                |                |
| 投资活动现金流出小计                | 38,918,284.15  | 1,413,466.79   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -38,918,284.15 | -1,413,466.79  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 发行债券收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 0.00           | 0.00           |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 16,649,600.00  |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 16,649,600.00  | 0.00           |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -16,649,600.00 | 0.00           |

| 项目                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -40,814,379.93 | -10,643,093.22 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 488,241,540.52 | 91,975,055.45  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 447,427,160.59 | 81,331,962.23  |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------|----------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                |           |          |               |            |                |      | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 其他   |                |                 |
| 一、上年年末余额              | 75,680,000.00 | 396,101,772.88 |           |          | 10,175,171.27 |            | 80,583,445.23  |      |                | 562,540,389.38  |
| 加：会计政策变更              |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 前期差错更正                |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 其他                    |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 二、本年初余额               | 75,680,000.00 | 396,101,772.88 |           |          | 10,175,171.27 |            | 80,583,445.23  |      |                | 562,540,389.38  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 |           |          |               |            | 19,327,012.20  |      | 3,795,901.77   | 23,122,913.97   |
| （一）净利润                |               |                |           |          |               |            | 35,976,612.20  |      | -24,241.07     | 35,952,371.13   |
| （二）其他综合收益             |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |           |          |               |            | 35,976,612.20  |      | -24,241.07     | 35,952,371.13   |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 3,820,142.84   | 3,820,142.84    |
| 1．所有者投入资本             |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 2．股份支付计入所有者权益的金额      |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 3．其他                  |               |                |           |          |               |            |                |      | 3,820,142.84   | 3,820,142.84    |
| （四）利润分配               | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00       | -16,649,600.00 | 0.00 | 0.00           | -16,649,600.00  |
| 1．提取盈余公积              |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 2．提取一般风险准备            |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 3．对所有者（或股东）的分配        |               |                |           |          |               |            | -16,649,600.00 |      |                | -16,649,600.00  |
| 4．其他                  |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| （五）所有者权益内部结转          | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00          | 0.00       | 0.00           | 0.00 | 0.00           | 0.00            |
| 1．资本公积转增资本（或股本）       | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 |           |          |               |            |                |      |                |                 |
| 2．盈余公积转增资本（或股本）       |               |                |           |          |               |            |                |      |                |                 |

| 项目          | 本期金额           |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
|-------------|----------------|----------------|-----------|----------|---------------|------------|---------------|----|----------------|-----------------|
|             | 归属于母公司所有者权益    |                |           |          |               |            |               |    | 少数<br>股东<br>权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|             | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积          | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润     | 其他 |                |                 |
| 3. 盈余公积弥补亏损 |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| 4. 其他       |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| (六) 专项储备    |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| 1. 本期提取     |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| 2. 本期使用     |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| (七) 其他      |                |                |           |          |               |            |               |    |                |                 |
| 四、本期期末余额    | 151,360,000.00 | 320,421,772.88 |           |          | 10,175,171.27 |            | 99,910,457.43 |    | 3,795,901.77   | 585,663,303.35  |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额              |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
|-----------------------|-------------------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|------|------------|-----------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益       |                |           |          |              |            |               |      | 少数股<br>东权益 | 所有者<br>权益合<br>计 |
|                       | 实收资<br>本(或股<br>本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公<br>积     | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润     | 其他   |            |                 |
| 一、上年年末余额              | 56,680,000.00     | 27,783,396.79  |           |          | 4,534,710.01 |            | 29,817,486.35 |      |            | 118,815,593.15  |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整    |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 加：会计政策变更              |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 前期差错更正                |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 其他                    |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 二、本年年初余额              | 56,680,000.00     | 27,783,396.79  |           |          | 4,534,710.01 |            | 29,817,486.35 |      |            | 118,815,593.15  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 19,000,000.00     | 368,318,376.09 |           |          | 5,640,461.26 |            | 50,765,958.88 |      |            | 443,724,796.23  |
| (一) 净利润               |                   |                |           |          |              |            | 56,406,420.14 |      |            | 56,406,420.14   |
| (二) 其他综合收益            |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 上述（一）和（二）小计           |                   |                |           |          |              |            | 56,406,420.14 |      |            | 56,406,420.14   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 19,000,000.00     | 368,318,376.09 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00 | 0.00       | 387,318,376.09  |
| 1. 所有者投入资本            | 19,000,000.00     | 368,318,376.09 |           |          |              |            |               |      |            | 387,318,376.09  |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 3. 其他                 |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| (四) 利润分配              | 0.00              | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 5,640,461.26 | 0.00       | -5,640,461.26 | 0.00 | 0.00       | 0.00            |
| 1. 提取盈余公积             |                   |                |           |          | 5,640,461.26 |            | -5,640,461.26 |      |            |                 |
| 2. 提取一般风险准备           |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |                   |                |           |          |              |            |               |      |            |                 |

| 项目               | 上年金额          |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
|------------------|---------------|---------------|-------|------|---------------|--------|---------------|------|--------|----------------|
|                  | 归属于母公司所有者权益   |               |       |      |               |        |               |      | 少数股东权益 | 所有者权益合计        |
|                  | 实收资本（或股本）     | 资本公积          | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积          | 一般风险准备 | 未分配利润         | 其他   |        |                |
| 4. 其他            |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 0.00          | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00   | 0.00          | 0.00 | 0.00   | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 4. 其他            |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| （六）专项储备          |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 1. 本期提取          |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 2. 本期使用          |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| （七）其他            |               |               |       |      |               |        |               |      |        |                |
| 四、本期期末余额         | 75,680,000.00 | 396,101,72.88 |       |      | 10,175,171.27 |        | 80,583,445.23 |      |        | 562,540,389.38 |

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                |       |      |              |        |                |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-------|------|--------------|--------|----------------|----------------|
|                       | 实收资本（或股本）     | 资本公积           | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积         | 一般风险准备 | 未分配利润          | 所有者权益合计        |
| 一、上年年末余额              | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 |       |      | 9,080,287.91 |        | 81,722,591.09  | 562,527,094.00 |
| 加：会计政策变更              |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 前期差错更正                |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 其他                    |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 二、本年年初余额              | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 |       |      | 9,080,287.91 |        | 81,722,591.09  | 562,527,094.00 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 75,680,000.00 | -75,680,000.00 |       |      |              |        | 19,352,338.48  | 19,352,338.48  |
| （一）净利润                |               |                |       |      |              |        | 36,001,938.48  | 36,001,938.48  |
| （二）其他综合收益             |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |       |      |              |        | 36,001,938.48  | 36,001,938.48  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00           | 0.00           |
| 1. 所有者投入资本            |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |       |      |              |        |                |                |
| 3. 其他                 |               |                |       |      |              |        |                |                |
| （四）利润分配               | 0.00          | 0.00           | 0.00  | 0.00 | 0.00         | 0.00   | -16,649,600.00 | -16,649,600.00 |

| 项目               | 本期金额           |                |           |          |              |            |                |                |
|------------------|----------------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|
|                  | 实收资本<br>(或股本)  | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利<br>润      | 所有者权益<br>合计    |
| 1. 提取盈余公积        |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 2. 提取一般风险准备      |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |                |                |           |          |              |            | -16,649,600.00 | -16,649,600.00 |
| 4. 其他            |                |                |           |          |              |            |                |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 75,680,000.00  | -75,680,000.00 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00           | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 75,680,000.00  | -75,680,000.00 |           |          |              |            |                |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 4. 其他            |                |                |           |          |              |            |                |                |
| （六）专项储备          |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 1. 本期提取          |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 2. 本期使用          |                |                |           |          |              |            |                |                |
| （七）其他            |                |                |           |          |              |            |                |                |
| 四、本期期末余额         | 151,360,000.00 | 320,364,215.00 |           |          | 9,080,287.91 |            | 101,074,929.57 | 581,879,432.48 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额          |                |           |          |              |            |               |                |
|-----------------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库<br>存股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风<br>险准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 一、上年年末余额              | 56,680,000.00 | 27,725,838.91  |           |          | 3,439,826.65 |            | 30,958,439.77 | 118,804,105.33 |
| 加：会计政策变更              |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 前期差错更正                |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 其他                    |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 二、本年初余额               | 56,680,000.00 | 27,725,838.91  |           |          | 3,439,826.65 |            | 30,958,439.77 | 118,804,105.33 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 |           |          | 5,640,461.26 |            | 50,764,151.32 | 443,722,988.67 |
| （一）净利润                |               |                |           |          |              |            | 56,404,612.58 | 56,404,612.58  |
| （二）其他综合收益             |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                |           |          |              |            | 56,404,612.58 | 56,404,612.58  |
| （三）所有者投入和减少资本         | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 387,318,376.09 |
| 1. 所有者投入资本            | 19,000,000.00 | 368,318,376.09 |           |          |              |            |               | 387,318,376.09 |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 3. 其他                 |               |                |           |          |              |            |               |                |
| （四）利润分配               | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 5,640,461.26 | 0.00       | -5,640,461.26 | 0.00           |

| 项目               | 上年金额          |                |           |          |              |            |               |                |
|------------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------------|------------|---------------|----------------|
|                  | 实收资本<br>(或股本) | 资本公积           | 减：库存<br>股 | 专项<br>储备 | 盈余公积         | 一般风险<br>准备 | 未分配利<br>润     | 所有者权<br>益合计    |
| 1. 提取盈余公积        |               |                |           |          | 5,640,461.26 |            | -5,640,461.26 |                |
| 2. 提取一般风险准备      |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 4. 其他            |               |                |           |          |              |            |               |                |
| （五）所有者权益内部结转     | 0.00          | 0.00           | 0.00      | 0.00     | 0.00         | 0.00       | 0.00          | 0.00           |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 4. 其他            |               |                |           |          |              |            |               |                |
| （六）专项储备          |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 1. 本期提取          |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 2. 本期使用          |               |                |           |          |              |            |               |                |
| （七）其他            |               |                |           |          |              |            |               |                |
| 四、本期期末余额         | 75,680,000.00 | 396,044,215.00 |           |          | 9,080,287.91 |            | 81,722,591.09 | 562,527,094.00 |

### （三）报表附注

#### 1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数

##### （1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

##### （2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

##### （3）会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

#### 2、合并报表合并范围发生变更的理由

2012年5月1日起公司将北京乐福能节能技术有限公司纳入合并范围。

#### 3、被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注